

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

## 大连倚天软件股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月6日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁克旭先生
- 会议列席人员：董事会秘书白宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日